2018年

区委党校部门预算

目 录

第一部分 区委党校概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委党校概况

根据事业单位分类改革精神，中共揭阳市榕城区委党校为区委管理的公益一类事业单位，正科级。

**一、主要职责**

（一）学习、宣传马克思主义中国化最新成果，宣传党的路线、方针、政策。

（二）轮训、培训全区除中央党校、省委党校和市委党校培训对象外的区管科级党政领导干部、全区股级及以下干部、社区基层党员干部；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

（三）完成区委、区政府和上级有关部门交给的其他任务。

  **二、机构设置**

（一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

中共揭阳市榕城区委党校事业编制4名，含校长1名（由区领导兼任，不占编制），常务副校长1名（正科级），副校长1名。

设办公室和教务室两个股室。

现有编制4个，实有人员3人（常务副校长1名，办公室主任1名，教务室副主任1名）。

根据有关规定和工作需要，可设置非领导职务。

第二部分 2018年部门预算表

（**说明**：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）

**表格公开以EXCEL电子表格公开，表模另附。**

第三部分 2018年部门预算情况说明

（**说明**：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算40.55万元，比上年增加/减少3.75万元，增长10%，主要是工资福利支持、对个人和家庭的补助这两项有所提高；支出预算36.80万元，比上年增加/减少6.3万元，增长20%，主要是工资福利支持、对个人和家庭的补助这两项有所提高。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2017年，本部门机关运行经费安排9.47万元，比上年减少0.55万元，增加6%，主要原因是新增专项工作经费。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

本单位没有占用国有资产。

1. 预算绩效信息公开情况

结合我区目前实际及本单位的情况，我校将继续探索符合我校实际情况的路径，完善绩效管理工作。

第四部分 名词解释

三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。